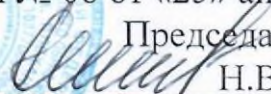


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Антипова Наталья Викторовна  
Должность: и.о. директора филиала  
Дата подписания: 21.09.2024 14:48:54  
Уникальный программный ключ:  
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

Приложение 6  
к основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
направленность (профиль) программы  
«Финансы и кредит»

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  
Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**



Одобрено  
на заседании Совета Улан-Баторского  
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова  
протокол № 08 от «25» апреля 2024г.  
Председатель совета  
  
Н.В. Антипова

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**по дисциплине РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

<b>Направление подготовки</b>	<b>38.03.01 Экономика</b>
<b>Направленность (профиль) программы</b>	<b>Финансы и кредит</b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b>Бакалавриат</b>

**Год начала подготовки 2024**

Улан-Батор – 2024 г.

Оценочные материалы одобрены на заседании междисциплинарной кафедры  
10.04.2024 г. протокол № 9

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По дисциплине «Рынок ценных бумаг»

### ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1 Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	<b>З-1.</b> Знает конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков <b>З-2.</b> Знает характеристики финансовых продуктов и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги <b>У-1.</b> Умеет давать оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг
	ПК-1.2 Осуществляет мониторинг информационных источников финансовой информации; анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	<b>З-1</b> Знает нормативную базу в области финансовой деятельности, основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность <b>У-1.</b> Умеет применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации по финансовому рынку и финансовому состоянию его участников

### МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Перечень учебных заданий на аудиторных занятиях

Задания для текущего контроля

Задания для творческого рейтинга

# МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

## Структура экзаменационного билета

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное ко- личество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>15</i>
<i>Вопрос 2</i>	<i>15</i>
<i>Практическое задание (расчетно-аналитическое)</i>	<i>10</i>

## Задания, включаемые в экзаменационный билет

### *Типовой перечень вопросов к экзамену:*

1. Юридическое понятие ценной бумаги
2. Юридические виды ценных бумаг
3. Реквизиты ценной бумаги
4. Порядок передачи прав по ценной бумаге
5. Формы существования ценной бумаги
6. Возможность и необходимость существования ценной бумаги
7. Юридическая основа юридического вида ценной бумаги
8. Причины перехода к бездокументарной ценной бумаге
9. Юридическая сущность ценной бумаги
10. Отличия ценной бумаги от долговой расписки
11. Ценная бумага как движимое имущество
12. Экономическая сущность ценной бумаги
13. Экономическая сущность государственных ценных бумаг
14. Экономические типы ценной бумаги
15. Торговые качества ценной бумаги
16. Инвестиционные качества ценной бумаги
17. Классификации ценных бумаг
18. Юридическое понятие ценной бумаги
19. Юридические виды ценных бумаг
20. Реквизиты ценной бумаги
21. Порядок передачи прав по ценной бумаге
22. Формы существования ценной бумаги
23. Ценная бумага как главная форма современного богатства
24. Понятие кругооборота ценной бумаги
25. Понятие рынка ценных бумаг
26. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг
27. Классификации рынка ценных бумаг
28. Отличия рынка ценных бумаг от товарного рынка
29. Отличия рынка ценных бумаг от валютного рынка
30. Отличия рынка ценных бумаг от кредитного рынка
31. Рынок ценных бумаг как источник капитала
32. Рынок ценных бумаг как сфера для вложения капитала
33. Функции рынка ценных бумаг
34. Участники рынка ценных бумаг

35. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
36. Понятие векселя
37. Характеристики векселя
38. Юридические виды векселя
39. Экономические виды векселя
40. Чек
41. Понятие облигации
42. Основные права владельца облигации
43. Характеристики облигации
44. Отличия облигации от акции
45. Отличия облигации от кредита
46. Ограничения на выпуск облигаций
47. Классификации облигаций
48. Теоретическая цена купонной облигации
49. Понятие государственной облигации
50. Роль государственных облигаций в экономике
51. Понятие акции
52. Виды акции
53. Специфика обыкновенных акций
54. Специфика привилегированных акций
55. Эмиссия акций
56. Обращение акций
57. Акционерное общество как участник рынка акций
58. Виды денежных оценок акции
59. Цена размещения акции
60. Модели теоретической цены акции
61. Закон роста цены акции и фондовые кризисы
62. Понятие опциона эмитента на акции
63. Фондовые warrants
64. Депозитарные расписки на акции
65. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами
66. Биржевой и небиржевой рынок ценных бумаг
67. Российские фондовые биржи
68. Фондовые биржи на мировом рынке
69. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
70. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг

### ***Типовые расчетно-аналитические задания/задачи:***

1. Инвестор приобрел 100 акций по цене 100 рублей за штуку. Через 2 года цена акции возросла до 150 рублей. За период владения акциями акционеру были выплачены дивиденды в размере 6 рублей на акцию. Определите полную годовую доходность, которую получил инвестор от приобретения данных акций.
2. В акционерном обществе размещено 800 000 обыкновенных акций. Объявленное число акций составляет 300 000. Совет директоров принял решение о дополнительной эмиссии акций в количестве 500 000 штук. Правомерно ли решение Совета директоров?
3. Цена акции 100 руб. Дивиденд выплачивается ежеквартально в размере 2 руб. Какова ежеквартальная доходность владения акцией?
4. Цена акции 100 руб. Дивиденд выплачивается раз в год в размере 5 руб. Какова доходность владения акцией?
5. Цена акции 100 руб. Дивиденд выплачивается ежегодно в размере 3 руб. Какова доходность владения акцией за три года?

6. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи 120 руб. Какова доходность владения акцией.
7. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи через полгода 120 руб. Какова годовая доходность владения акцией.
8. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи через месяц 110 руб. Какова годовая доходность владения акцией.
9. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи через 2 года 120 руб. Какова годовая доходность владения акцией.
10. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи 110 руб. Полученные дивиденды составили 10 руб. Какова доходность владения акцией.
11. Цена покупки акции 100 руб. Цена ее продажи 100 руб. Полученные дивиденды составили 10 руб. Какова доходность владения акцией.
12. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 1 год на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 12% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 12% годовых;
13. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 2 года на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 10% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 10% годовых
14. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 10 лет на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 5% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 5% годовых
15. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 1 год на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 12% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 6% годовых
16. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 1 год на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 6% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 12% годовых
17. Определите цену облигаций, выпущенную сроком на 2 года на основе следующих данных: номинальная стоимость облигации – 1000 рублей; купонная ставка – 10% годовых; рыночная (требуемая) доходность – 5% годовых
18. Акция имеет дивидендную доходность 5% годовых. В каком случае годовая доходность акции составит 10% годовых.
19. Акция имеет дивидендную доходность 10% годовых. В каком случае годовая доходность акции составит 5% годовых.
20. Акция имеет дивидендную доходность 5% годовых. В каком случае годовая доходность акции составит 5% годовых.
21. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%. Каков процентный доход по облигации за первый год?
22. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%. Каков процентный доход по облигации за второй год?
23. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%, выплачиваемая каждые полгода. Каков процентный доход по облигации за полугодие?
24. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%, выплачиваемая каждые полгода. Каков процентный доход по облигации за два полугодия?
25. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%, выплачиваемая ежеквартально. Каков процентный доход по облигации за квартал?
26. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%. Каков процентный доход по облигации за два года?
27. Номинал облигации 1000 руб., годовая купонная ставка 10%. Какова денежная выплата по облигации в год ее погашения?
28. Цена покупки акции 100 руб., цена ее продажи 120 руб. Какова доходность данной операции?

29. Цена покупки акции 100 руб., цена ее продажи 90 руб. Какая доходность данной операции?
30. Цена покупки акции 100 руб., цена покупки второй акции 120 руб. Цена продажи обеих акций – по 110 руб. Какая доходность данной операции?
31. Цена покупки акции 100 руб., цена покупки второй акции 110 руб. Цена продажи обеих акции – по 110 руб. Какая доходность данной операции?
32. Цена покупки акции 100 руб., цена покупки второй акции 110 руб. Цена продажи обеих акции – по 120 руб. Какая доходность данной операции?
33. Цена покупки акции 100 руб., цена покупки второй акции 110 руб. Какая ожидаемая доходность данной операции в случае роста рыночной цены акции до 115 руб?
34. Цена продажи акции 100 руб., цена ее выкупа 90 руб. Какая доходность данной операции?
35. Цена продажи акции 100 руб., цена ее выкупа 110 руб. Какая доходность данной операции?
36. Текущая цена акции 100 руб., прогнозная цена акции 110 руб. Каковы действия инвестора в целях получения дохода?
37. Текущая цена акции 100 руб., прогнозная цена акции 90 руб. Каковы действия инвестора в целях получения дохода?
38. На рынке имеет место рост рыночной цены акции. Каковы действия инвестора в целях получения дохода?
39. На рынке имеет место снижение рыночной цены акции. Каковы действия инвестора в целях получения дохода?
40. На рынке отсутствует явно выраженный рост или снижение рыночной цены акции. Каковы действия инвестора в целях получения дохода?

### **Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания**

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»	ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1 Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>-характеристики финансовых продуктов и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- давать оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг</li> </ul>	Продвинутый
			ПК-1.2 Осуществляет мониторинг информационных источников финансовой информации; анализирует состоя-	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нормативную базу в области финансовой деятельности, основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p>	

			ние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации по финансовому рынку и финансовому состоянию его участников	
70 – 84 баллов	«хорошо»	ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1 Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>-характеристики финансовых продуктов и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-давать оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг</li> </ul>	Повышенный
			ПК-1.2 Осуществляет мониторинг информационных источников финансовой информации; анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нормативную базу в области финансовой деятельности, основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации по финансовому рынку и финансовому состоянию его участников</li> </ul>	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1 Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>-характеристики финансовых продуктов и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-давать оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг</li> </ul>	Базовый
			ПК-1.2 Осуществляет мониторинг информационных ис-	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нормативную базу в области финансовой деятельности, основные миро-</li> </ul>	



			точников финансовой информации; анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	вые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность  <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> -применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации по финансовому рынку и финансовому состоянию его участников	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1 Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	<b>Не знает на базовом уровне:</b> -конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; -характеристики финансовых продуктов и услуг, в т.ч. базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги  <b>Не умеет на базовом уровне:</b> - давать оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг	Компетенции не сформированы
			ПК-1.2 Осуществляет мониторинг информационных источников финансовой информации; анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	<b>Не знает на базовом уровне:</b> - нормативную базу в области финансовой деятельности, основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность  <b>Не умеет на базовом уровне:</b> - применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации по финансовому рынку и финансовому состоянию его участников	